

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vogtlandkonservatorium „Clara Wieck“
mit seiner Außenstelle Musikschule Oelsnitz

Vogtlandbibliothek

Vogtlandmuseum

mit

**Erich Ohser Haus - Galerie e.o.plauen und Archiv,
Gedenkstätte „Jüdischer Friedhof“,
Kunst im öffentlichen Raum
und seinen Außenstellen**

**Hermann-Vogel-Haus in Krebs,
Weisbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze
sowie Spitzenmuseum Plauen**

Erfolgsplan 2022 – 2025

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2022 - 2025

- Anlage 1 Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2022 zu den Vorjahren 2020 – 2021
- Anlage 2 Vorbericht
- Anlage 3 Liquiditätsplan
- Anlage 4 Finanzplanung
- Anlage 5 Investitionsprogramm
- Anlage 6 Stellenplan mit Stellenübersichten nach WAZ und Personen

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz
Vogtlandbibliothek

Vogtlandmuseum mit Erich Ohser Haus - Galerie e.o.plauen, Gedenkstätte "Jüdischer Friedhof", Kunst im öffentlichen Raum und seinen Außenstellen Hermann-Vogel-Haus in Krebs, Weißbachsches Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze sowie Spitzenmuseum Plauen

Erfolgsplan 2022 - 2025

Erträge

Seite 1

	Rechn.-Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	325.829,81	491.500,00	507.500,00	499.100,00	502.700,00	506.200,00
Vogtlandbibliothek	36.749,90	50.500,00	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	62.999,03	106.150,00	114.150,00	219.600,00	257.400,00	257.400,00
Umsatzerlöse gesamt	425.578,74	648.150,00	674.350,00	769.400,00	810.800,00	814.300,00
Zuschüsse						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.276.440,17	1.285.724,00	1.327.482,00	1.300.813,00	1.323.310,00	1.369.329,00
Vogtlandbibliothek	1.033.760,41	1.100.798,00	1.174.140,00	1.196.105,00	1.230.670,00	1.244.740,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	1.242.197,49	1.317.317,00	1.463.897,00	1.571.935,00	1.588.681,00	1.648.255,00
Zuschüsse gesamt	3.552.398,07	3.703.839,00	3.965.519,00	4.068.853,00	4.142.661,00	4.262.324,00
Sonstige Erträge						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	22.082,32	61.001,00	32.085,00	11.365,00	8.237,00	8.237,00
Vogtlandbibliothek	44.400,73	48.432,00	97.312,00	49.886,00	50.817,00	50.817,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	174.239,30	172.853,00	167.660,00	403.637,00	480.516,00	480.516,00
Sonstige Erträge gesamt	240.722,35	282.286,00	297.057,00	464.888,00	539.570,00	539.570,00
Erträge gesamt	4.218.699,16	4.634.275,00	4.936.926,00	5.303.141,00	5.493.031,00	5.616.194,00

Aufwendungen

Seite 2

	Rechn.-Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	1.438.032,19	1.595.591,00	1.644.607,00	1.654.306,00	1.683.880,00	1.724.081,00
Vogtlandbibliothek	957.374,08	986.975,00	1.044.333,00	1.083.073,00	1.121.157,00	1.132.360,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	951.604,74	1.104.547,00	1.159.671,00	1.279.702,00	1.326.861,00	1.369.759,00
Personalkosten gesamt	3.347.011,01	3.687.113,00	3.848.611,00	4.017.081,00	4.131.898,00	4.226.200,00

Abschreibungen						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	50.346,61	51.340,00	52.781,00	26.748,00	23.766,00	23.766,00
Vogtlandbibliothek	78.031,64	82.084,00	83.577,00	86.462,00	88.343,00	88.343,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	272.539,95	273.960,00	272.602,00	500.717,00	576.093,00	576.093,00
Abschreibungen gesamt	400.918,20	407.384,00	408.960,00	613.927,00	688.202,00	688.202,00

Betriebskosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	99.818,31	179.690,00	74.910,00	72.910,00	74.370,00	74.370,00
Vogtlandbibliothek	56.962,75	79.960,00	129.060,00	63.610,00	61.880,00	61.880,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	189.729,79	197.360,00	198.240,00	242.465,00	260.660,00	275.450,00
Betriebskosten gesamt	346.510,85	457.010,00	402.210,00	378.985,00	396.910,00	411.700,00

Verwaltungskosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	29.109,95	62.938,00	63.850,00	64.500,00	64.350,00	64.350,00
Vogtlandbibliothek	48.838,45	67.331,00	92.800,00	75.400,00	78.850,00	78.850,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	28.117,55	82.970,00	86.740,00	92.130,00	92.330,00	94.030,00
Verwaltungskosten gesamt	106.065,95	213.239,00	243.390,00	232.030,00	235.530,00	237.230,00

fachspezifische Kosten						
Vogtlandkonservatorium m. Außenstelle MS Oels.	12.066,69	24.350,00	64.500,00	19.850,00	20.050,00	20.050,00
Vogtlandbibliothek	130.206,28	135.300,00	135.300,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	66.374,49	104.000,00	142.200,00	152.400,00	145.400,00	180.400,00
fachspezifische Kosten gesamt	208.647,46	263.650,00	342.000,00	307.050,00	300.250,00	335.250,00

Aufwendungen gesamt	4.409.153,47	5.028.396,00	5.245.171,00	5.549.073,00	5.752.790,00	5.898.582,00
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresgewinn/-verlust Gesamtsumme	-190.454,31	-394.121,00	-308.245,00	-245.932,00	-259.759,00	-282.388,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kommunaler Zuschuss im Plan enthalten	1.858.058	2.014.816	2.080.522	2.043.282	2.062.295	2.114.897
Zuschuss Kulturraum Vogtland	1.139.349	1.178.029	1.304.965	1.505.604	1.547.873	1.597.876

Zusammenstellung nach Betriebsteilen

Seite 3

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium mit Außenstelle Musikschule Oelsnitz	Rechn.-Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	325.829,81	491.500,00	507.500,00	499.100,00	502.700,00	506.200,00
Zuschüsse	1.276.440,17	1.285.724,00	1.327.482,00	1.300.813,00	1.323.310,00	1.369.329,00
Sonstige Erträge	22.082,32	61.001,00	32.085,00	11.365,00	8.237,00	8.237,00
Erträge gesamt	1.624.352,30	1.838.225,00	1.867.067,00	1.811.278,00	1.834.247,00	1.883.766,00
Personalkosten	1.438.032,19	1.595.591,00	1.644.607,00	1.654.306,00	1.683.880,00	1.724.081,00
Abschreibungen	50.346,61	51.340,00	52.781,00	26.748,00	23.766,00	23.766,00
Betriebskosten	99.818,31	179.690,00	74.910,00	72.910,00	74.370,00	74.370,00
Verwaltungskosten	29.109,95	62.938,00	63.850,00	64.500,00	64.350,00	64.350,00
fachspezifische Kosten	12.066,69	24.350,00	64.500,00	19.850,00	20.050,00	20.050,00
Aufwendungen gesamt	1.629.373,75	1.913.909,00	1.900.648,00	1.838.314,00	1.866.416,00	1.906.617,00
Jahresgewinn/ -verlust	-5.021,45	-75.684,00	-33.581,00	-27.036,00	-32.169,00	-22.851,00

Betriebsteil Vogtlandbibliothek	Rechn.-Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	36.749,90	50.500,00	52.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Zuschüsse	1.033.760,41	1.100.798,00	1.174.140,00	1.196.105,00	1.230.670,00	1.244.740,00
Sonstige Erträge	44.400,73	48.432,00	97.312,00	49.886,00	50.817,00	50.817,00
Erträge gesamt	1.114.911,04	1.199.730,00	1.324.152,00	1.296.691,00	1.332.187,00	1.346.257,00
Personalkosten	957.374,08	986.975,00	1.044.333,00	1.083.073,00	1.121.157,00	1.132.360,00
Abschreibungen	78.031,64	82.084,00	83.577,00	86.462,00	88.343,00	88.343,00
Betriebskosten	56.962,75	79.960,00	129.060,00	63.610,00	61.880,00	61.880,00
Verwaltungskosten	48.838,45	67.331,00	92.800,00	75.400,00	78.850,00	78.850,00
fachspezifische Kosten	130.206,28	135.300,00	135.300,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
Aufwendungen gesamt	1.271.413,20	1.351.650,00	1.485.070,00	1.443.345,00	1.485.030,00	1.496.233,00
Jahresgewinn/ -verlust	-156.502,16	-151.920,00	-160.918,00	-146.654,00	-152.843,00	-149.976,00

Betriebsteil Vogtlandmuseum mit allen Außenstellen	Rechn.-Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	62.999,03	106.150,00	114.150,00	219.600,00	257.400,00	257.400,00
Zuschüsse	1.242.197,49	1.317.317,00	1.463.897,00	1.571.935,00	1.588.681,00	1.648.255,00
Sonstige Erträge	174.239,30	172.853,00	167.660,00	403.637,00	480.516,00	480.516,00
Erträge gesamt	1.479.435,82	1.596.320,00	1.745.707,00	2.195.172,00	2.326.597,00	2.386.171,00
Personalkosten	951.604,74	1.104.547,00	1.159.671,00	1.279.702,00	1.326.861,00	1.369.759,00
Abschreibungen	272.539,95	273.960,00	272.602,00	500.717,00	576.093,00	576.093,00
Betriebskosten	189.729,79	197.360,00	198.240,00	242.465,00	260.660,00	275.450,00
Verwaltungskosten	28.117,55	82.970,00	86.740,00	92.130,00	92.330,00	94.030,00
fachspezifische Kosten	66.374,49	104.000,00	142.200,00	152.400,00	145.400,00	180.400,00
Aufwendungen gesamt	1.508.366,52	1.762.837,00	1.859.453,00	2.267.414,00	2.401.344,00	2.495.732,00
Jahresgewinn/ -verlust	-28.930,70	-166.517,00	-113.746,00	-72.242,00	-74.747,00	-109.561,00

Begründung von wesentlichen abweichenden Planansätzen 2022 zu den Vorjahren 2020 – 2021

	Rechng.-Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Begründungen
Kommunaler Zuschuss	1.858.058,00	2.014.816	2.080.522	- Erhöhung der Zuschüsse auf Grund nur gering höherer Zuschüsse vom Kulturraum bei steigenden Kosten
Land Sachsen PK-Zuschuss Begabtenförderung	174.527,23	178.424	188.811	- Zuschusshöhe richtet sich nach den tatsächl. Personalausgaben des Vorjahres für das pädagog. Personal mit Hochschulabschluss zzgl. Begabtenförderung, Tarifierhöhungen fließen demzufolge erst mit 2 Jahren Verzögerung in die Förderung ein
Zuweisung Kulturraum	1.139.349,00	1.178.029	1.304.965	- Kulturraum kann nur in der Höhe fördern, wie Mittel zur Verfügung stehen, 2022 erstmals Förderung für Spitzenmuseum
Zuschuss VLK Regelzuwendung, Begabtenförderung	70.030,00	81.760	88.816	- Zuschusshöhe richtet sich nach Anzahl der Jahreswochenstunden, Anzahl der Begabten Schüler u. ä. - mit einem leichten Anstieg der Förderung wird gerechnet
Stadt Oelsnitz	94.532,28	120.210	120.049	- Abrechnung der Kosten erfolgt nach tatsächlichem Anfall
Sonstige Zuschüsse	215.901,56	130.600	182.356	- Zuschüsse von Bund, Land und Sonstigen insbesondere auch für Restaurierungen und Projekte wie z. B. 900 Jahre Plauen
Umsatzerlöse	425.578,74	648.150	674.350	- leicht ansteigend geplant, geringe Gebührenerhöhung VOKO ab Schuljahr 2022/23 vorgesehen
Sonstige Erträge	240.722,35	282.286	297.057	- insbesondere bei der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Veränderungen

	Rechng.-Erg. 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Begründungen
Personalkosten	3.347.011,01	3.687.113	3.848.611	- Tarifierhöhungen, -änderungen - Personaländerungen entsprechend Stellenplan - steigender Mindestlohn für Aushilfen und Aufsichten
Abschreibungen	400.918,20	407.384	408.960	- Abschreibungen werden teilweise durch Sonderabschreibungen aus Investitionszuschüssen gedeckt (Gegenkonto Erträge aus Auflösung Sonderposten) einschl. Gebäude
Betriebskosten	346.510,85	457.010	402.210	- Umstellung/Erneuerung Heizungsanlage VOB - laufende Betriebskosten
Verwaltungskosten	106.065,95	213.239	243.390	- Einführung eines neuen Bibliotheksprogrammes - laufende Verwaltungskosten
fachspezif. Kosten	208.647,46	263.650	342.000	- Weiterführung der Erneuerung Dauerausstellung im VOMU - Werbung für alle Einrichtungen für Angebote, Veranstaltungen, Konzerte u.ä. - zusätzliche Veranstaltungen ü. ä. im Rahmen 900 Jahre Plauen und 70 Jahre Musikschule

In die Planung 2022 eingeflossen sind alle voraussichtlichen Kosten und Einnahmen für die Betreibung der Einrichtungen unter Normalbedingungen.

Eine Erhöhung der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse, sonstige Erträge) ist in Zukunft nur geringfügig realistisch, da mit weiter steigenden Gebühren mit der Abnahme von Schülern, Lesern und Besuchern gerechnet werden muss.

Das Haushaltsstrukturkonzept für den Kulturbetrieb von 2015 sieht eine geringfügige Steigerung der Unterrichtsgebühren alle 2 Schuljahre vor. Damit sollen die Eltern regelmäßig anteilig an den Kostensteigerungen beteiligt werden. Aus diesem Grund hat die Betriebsleitung eine solche Erhöhung der Unterrichtsgebühren zum 01.08.2022 mit Gültigkeit für die Schuljahre 2022/23 und 2024/25 geplant.

Eine große Unsicherheit besteht, wie in den letzten Jahren auch, in der Höhe der für 2022 zu erwartenden Fördermittel.

Zum Zeitpunkt der Planung liegen nur teilweise Erkenntnisse vor, in welcher Höhe Fördermittel ausgereicht werden. Dies betrifft insbesondere die Regelzuwendung des Vogtlandkreises und die Personalkostenförderung des Landes Sachsen für die Musikschulen. Die Anträge sind zwar im Vorjahr zu stellen, werden aber erst im jeweils laufenden Wirtschaftsjahr beschieden. Aus diesem Grund fließen in die Planung Erfahrungswerte ein.

Positiv gestaltet sich die Höhe der Kulturräumförderung. Auch 2022 kann voraussichtlich mit einem Anstieg der Förderung gerechnet werden.

Der kommunale Zuschuss steigt weiter an. Ein wesentlicher Grund hierfür sind die bereits in den letzten Jahren stagnierenden oder nur leicht steigenden Zuschüsse Dritter. Damit müssen die laufenden Kostensteigerungen zu einem großen Teil von der Kommune getragen werden, um zumindest die Liquidität des Kulturbetriebes zu sichern.

Die Reduzierung von Aufwendungen ist weitestgehend erschöpft.

Im Bereich der Betriebskosten sind weitere Einsparungen nur möglich, wenn die vorhandene Technik erneuert wird. Hierfür sind teilweise Investitionen notwendig, aber auch zusätzliche Mittel z. B. für den kompletten Austausch von Beleuchtungen in verbrauchssarme Leuchtmittel. Da die hierfür benötigten finanziellen Mittel nicht auf einmal aufgebracht werden können, werden solche Maßnahmen zumeist in mehrere Jahresheften aufgeteilt. Als einmalige Einzelmaßnahme ist für 2022 die Umstellung und Erneuerung der Heizungsanlage in der Vogtlandbibliothek geplant. Beim Kulturraum Vogtland-Zwickau wurde eine entsprechende Antragstellung vorgenommen.

Im Bereich der Verwaltungskosten ist die Umstellung und Neueinführung eines neuen Bibliotheksprogrammes vorgesehen. Das zur Zeit im Betrieb befindliche Programm ist veraltet und wird auch nicht mehr technisch betreut. Mit dem alten Programm ist eine ordnungsgemäße Medien- und Nutzerbetreuung nicht mehr möglich. Eine Mitfinanzierung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau ist beantragt.

Eine Senkung der Personalkosten ist nur möglich, wenn in den Personalbestand eingegriffen wird. Dies hat jedoch direkte Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen. Hierfür sind richtungsweisende politische Entscheidungen unabdingbar.

Wie auch in den Vorjahren erhöhen sich 2022 und in den Folgejahren die Personalkosten insbesondere durch die hohen Tarfabschlüsse im öffentlichen Dienst. Weitere Personalkostensteigerungen ergeben sich aus folgendem Gründen:

Bei einigen Stellen haben sich sehr hohe Aufgabenzuwächse ergeben. Dies betrifft insbesondere Teilzeitstellen.

Die Anzahl der hier regelmäßig anfallenden Mehrarbeitsstunden können über einen normalen Mehrarbeitsstundenabbau dauerhaft nicht realisiert werden bzw. sind neu dazukommende Aufgaben mit einem höheren Stundenaufwand verbunden.

Im Plan enthalten sind auch die Auswirkungen der Änderung des § 6 TVöD zum 01.01.2022 (Reduzierung der Arbeitszeit auf 39,5 Wochenstunden bei Vollbeschäftigung) bei vollem Lohnausgleich. Auf eine anteilige Reduzierung der Arbeitszeit bei Teilzeitarbeitern wird bewusst verzichtet, auch wenn geringfügig Stellen aufgebaut werden.

Weiterhin sollen im Herbst 2022 eine Reinigungskraft und ein Hausmeister für das Weisbachsche Haus eingestellt werden. Das technische Personal wird bereits bei der Umsetzung der Ausstattung benötigt. Das zur Zeit vorhandene technische Personal kann die zusätzliche Aufgaben nicht abdecken.

Bei der Planung berücksichtigt wurde auch der weiter steigende Mindestlohn für die Aushilfen und Aufsichten im Vogtlandmuseum und seinen Außenstellen. Die ständig steigende Mehrbelastung durch zusätzliche Aufgaben kann von den Mitarbeitern des Kulturbetriebes im Rahmen der derzeitigen Stundenkontingente nicht mehr kompensiert werden. Dies wird immer häufiger in den hohen Krankenständen in einigen Bereichen spürbar.

Im Bereich der fachspezifischen Kosten fallen 2022 neben den üblichen Kosten für Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen zusätzliche Kosten für die umfangreiche Beteiligung der Einrichtungen an den Feiern zu 900 Jahre Plauen und dem 70. Geburtstag der Musikschule Plauen an. Diese Kosten werden teilweise über Projektförderungen und Veranstaltungseinnahmen kompensiert.

Die Werbung für die Fabrik der Fäden - Weisbachsche Haus Plauen-Deutsches Forum für Textil und Spitze wird ab 2022 intensiv angegangen.

In der Vogtlandbibliothek bleibt der Medienetat 2022 auf dem Niveau von 2021.

Im Vogtlandmuseum soll intensiv an der Erneuerung der Dauerausstellung weitergearbeitet werden. Sonderausstellungen sind sowohl im Vogtlandmuseum, dem Spitzenmuseum als auch der e.o.plauen-Galerie geplant. Zahlreiche Veranstaltungen werden die Ausstellungen ergänzen.

Ein umfangreicher Schwerpunkt der Museumsarbeit ist die fach- und sachgerechte Betreuung der Museumssammlungen. Durch das nunmehr zur Verfügung stehende Depotgebäude B in der Seminarstraße und einer entsprechenden Fachkraft für Sammlungen und Konservierung kann die Lagerung, Aufnahme und Aufarbeitung der Sammlungen kontinuierlich erfolgen.

An der Vorbereitung des neuen Museums Weisbachsches Hauses Plauen – Deutsches Forum für Textil und Spitze wird weiter intensiv gearbeitet. Insbesondere in den Jahren 2021 – 2023 fallen hier zahlreiche zusätzliche sehr umfangreiche Tätigkeiten für die schon bisher eingebundenen Mitarbeiter*innen an. Dies verschärft die ohnehin schon sehr angespannte Personalsituation im Kulturbetrieb weiter und kann dauerhaft keine Lösung sein.

Die Liquidität des Kulturbetriebes ist trotz der unausgeglichene Haushalte 2022 – 2025 voraussichtlich nicht gefährdet. Jedoch haben die ständigen Verluste einen Werteverzehr im Eigenkapital zur Folge, welcher nicht dauerhaft fortgesetzt werden kann.

Soll der Kulturbetrieb auch weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste der Stadt Plauen die gewohnten attraktiven Leistungen anbieten, müssen künftig die Zuschüsse zur Deckung der notwendigen Aufwendungen steigen. Aus eigener Kraft kann der Kulturbetrieb steigende Kosten nicht abdecken.

Die Betriebsleitung des Kulturbetriebes ist ständig bemüht nach Lösungen zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandsminderung zu suchen, aber die Möglichkeiten hierfür sind ausgeschöpft.

Anmerkung:

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schließungen und Einschränkungen der Einrichtungen werden voraussichtlich auch im Jahr 2022 noch eine Rolle spielen bzw. nachwirken.

Deshalb muss auch 2022 großes Augenmerk auf die Werbung gelegt werden. Weggebrochene Besucher*innen, Benutzer*innen und Schüler*innen müssen neu gewonnen werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass geplante Veranstaltungen, Konzerte und Ähnliches möglichst bald wieder vollumfänglich durchführbar sind und der Tourismus spürbar anlaufen wird.

2. Vorbericht (§ 3 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2022

Betriebsteil Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen einschl. Musikschule Oelsnitz

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Musikschulunterricht für ca. 1.200 Schülerinnen/Schüler Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte Tag der Instrumente (Instrumentenprobierstag) Herbstfest der musikalischen Früherziehung Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerbe (z.B. "Jugend musiziert")	1.442.102,00 85.075,00	1.429.297,00 85.075,00	Beibehaltung der derzeitigen Schülerzahl Aufrechterhaltung des derzeitigen Veranstaltungs- und Konzertangebotes und ggf. Erweiterung der Angebote erfolgreiche Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben 2022 speziell zusätzliche Veranstaltungen und Konzerte zur 900 Jahrfeier Plaues und dem 70. Geburtstag der Musikschule Plauen
Verwaltung der Schüler einschl. Mitverwaltung des Kulturbetriebes einschl. Verwaltung MS Oelsnitz			Verwaltung der Musikschule sowie des Kulturbetriebes ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung des Gebäudes, der Anlagen und Instrumente einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen einschl. Musikschule Oelsnitz	205.786,00 167.685,00	205.034,00 147.661,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlage- vermögen
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	1.900.648,00 33.581,00	1.867.067,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie nicht ausreichend zur Verfügung stehender Fördermittel

Betriebsteil Vogtlandbibliothek

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienrücknahme und Medienerhaltung	1.049.094,00	948.589,00	Erhöhung der Entleihungszahl der Medien auf Grund des gesicherten Bestandsauf- baus (Medienmitteln), virtuelle Bereit- stellungsform u. Nutzerschulungen
Veranstaltungen wie Nacht der Museen, Heißer Herbst, Kinderveranstaltungen, Hoffest	9.893,00	5.500,00	jährliche Neuauflagen der Veranstaltungen 2022 speziell zusätzliche Veranstaltungen
Verwaltung (Verwaltungskosten f. alle Aufgabenfelder)			Verwaltung der Vogtlandbibliothek 2022 Einführung neues Bibliotheksprogramm ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung Gebäude, einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen Erneuerung Heizungsanlage	257.821,00	227.415,00	Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Anlage- vermögen inkl. einmaliger Maßnahmen, wie Erneuerung Heizungsanlage
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	1.485.070,00 160.918,00	1.324.152,00	Defizit entsteht u.a. aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden sowie nicht ausreichend zur Verfügung stehender Fördermittel Die Vogtlandbibliothek ist seit Jahren unterfinanziert.

**Betriebsteil Vogtlandmuseum einschl. Erich-Ohser-Haus mit Galerie e.o.plauen,
Hermann-Vogel-Haus, jüd. Friedhof u. Kunst im öffentl. Raum und Spitzenmuseum Plauen
ohne Außenstellen Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze**

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten einschl. Weihnachtsschau, Museumstag, Nacht der Museen u.ä.	99.077,00	109.500,00	Dauerausstellung 2 Ausstellungen e.o.plauen geplante Sonderausstellungen: Martin Schmidt Plauener Straßenszenen Otto Paetz Weihnachtsschau
Unterhaltung Sammlungsbestand, Ankauf, Restaurierung	25.000,00	24.979,00	teilweise in Abhängigkeit Fördermittel schrittweise Vorbereitung der Überarbeitung der Dauerausstellung Restaurierungen im Zuge des 1. Teils des Umzuges in das neue Depot Gebäude B, Seminarstr.
Ankauf Museumsshop/ -cafe	11.900,00	27.650,00	attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal	572.368,00	572.286,00	attraktive Ausstellungen, Forschungsarbeit u.v.m.
Hilfskräfte	143.173,00	139.679,00	Aufsichten, Hilfsarbeiten, Führungen u .ä.
Verwaltung einschl. Kasse	313.797,00	301.305,00	Verwaltung des Vogtlandmuseums ab 2021 inkl. Leistungsverrechnung mit Stadt für IT und Justizariat
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	572.399,00	448.569,00	erhöhter Instandhaltungsbedarf und hohe Abschreibungen auf Gebäude
Gesamtsummen	1.737.714,00	1.623.968,00	
geplantes Defizit 2022	113.746,00		Defizit entsteht aus Abschreibungen für Gebäude, diese können auch in Zukunft nicht selbst erwirtschaftet werden

Betriebsteil Vogtlandmuseum - Außenstellen Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze

Aufgabe	zur Erfüllung eingesetzte Mittel	voraussichtliche Erträge ein. kom. Zuschuss	voraussichtliche Entwicklung/ Ziele
Sonstige Veranstaltungs- u. Ausstellungskosten Marketing	35.000,00	35.000,00	Vorbereitung Ausstellung Beginn Vermarktung des neuen Museums
Ankauf Museumsshop/ -cafe	2.500,00	2.500,00	Vorbereitung für ein attraktives Angebot
wissenschaftliches Personal / sonstiges Fachpersonal	54.882,00	54.882,00	vorbereitende Arbeiten für Ausstellung im Weisbachschen Haus einschl. Marketing
Hilfskräfte	0,00	0,00	Aufsichten/ Führungen
Verwaltung einschl. Kasse einschl. Verwaltungssachkosten	2.870,00	2.870,00	Verwaltung und Unterstützung bei der Vorbereitg der Betreibung des Weisbachschen Hauses
Unterhaltung der Gebäudes und Anlagen einschl. Reinigung, Betriebskosten u. Abschreibungen	26.487,00	26.487,00	Einstellung techn. Personal ab voraussichtlich 09/2022 zur Mithilfe bei Ausstellungsaufbau
Gesamtsummen geplantes Defizit 2022	121.739,00 0,00	121.739,00	

Die Außenstelle des Vogtlandmuseums Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze befindet sich derzeit im Bau.
Die Eröffnung ist nunmehr für das 4. Quartal 2023 geplant.

Bis dahin sind alle vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf zu gewährleisten.
Personell abgesichert ist dies, durch die Umsetzung bereits vorhandenen Personals aus dem Kulturbetrieb bzw. die schrittweise je nach Arbeitsanfall
notwendigen Neueinstellungen oder Aufstockung von Teilzeitstellen.

3. Liquiditätsplan Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Anlage 3

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (Folgejahr 1)	Plan 2023 (Folgejahr 2)	Plan 2024 (Folgejahr 3)	Plan 2025 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	25,0	-191,0	-394,1	-308,2	-245,9	-259,8	-282,4
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	376,0	401,0	407,4	409,0	613,9	688,2	688,2
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	244,0	216,0	255,0	260,3	432,1	506,8	359,2
4	Gewinn(-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
6	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistg. sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	134,0	25,0					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	73,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32,0	30,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	332,0	-119,0	-241,7	-159,5	-64,1	-78,4	46,6
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens							
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	314,0	72,0	81,0	121,8	81,0	81,5	181,5
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Finanzanlagevermögens							
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen							
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	160,0	53,0	61,5	67,5	28,8	30,8	132,5
18	(-) Sonderposten aus Übergabe Gebäude (kein Geldfluss)							
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen							
21	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-154,0	-19,0	-19,5	-54,3	-52,2	-50,7	-49,0

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2022

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Ist 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (Folgejahr 1)	Plan 2023 (Folgejahr 2)	Plan 2024 (Folgejahr 3)	Plan 2025 (Folgejahr 3)
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung							
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde							
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitionskrediten							
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten							
26	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nm. 10, 21, 26)	178,0	-138,0	-261,2	-213,8	-116,3	-129,1	-2,4
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	711,0	889,0	751,0	489,8	276,0	159,7	30,6
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	889,0	751,0	489,8	276,0	159,7	30,6	28,2

Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung und die Liquiditätsdarstellung sind im Erfolgsplan bzw. im Liquiditätsplan bereits enthalten.

Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen

Der Kulturbetrieb der Stadt Plauen erhält einen jährlichen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit sowie jährlich neu zu verhandelnde Investitionszuschüsse.
Die Höhe der Zuschüsse sind im Erfolgsplan, Investitionsprogramm und dem Liquiditätsplan aufgeführt.

Abführungen aus Gewinnen des Kulturbetriebes an die Stadt Plauen bzw. der Ausgleich von Verlusten durch die Stadt Plauen erfolgte bisher nicht.

Die Behandlung von Gewinnen bzw. Verlusten werden vom Stadtrat in seinem Beschluss zum jeweiligen Jahresabschluss festgelegt.

Weitere Angaben:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungen	nicht vorgesehen
Verpflichtungsermächtigungen	nicht vorgesehen
Höchstbetrag Kassenkredit	250.000 €

Investitionsprogramm 2022 - 2025 in T€ (Einzelaufstellungen siehe Anlagen 5a-e)

Maßnahme	Gesamt- Ausgaben 2021	Förder- mittel KR 2021	Zuschuss Stadt 2021	Eigen- mittel 2021	Gesamt- Ausgaben 2022	Förder- mittel KR 2022	Zuschuss Stadt 2022	Eigen- mittel 2022	Gesamt- Ausgaben 2023	Förder- mittel KR 2023	Zuschuss Stadt 2023	Eigen- mittel 2023	Gesamt- Ausgaben 2024	Förder- mittel KR 2024	Zuschuss Stadt 2024	Eigen- mittel 2024	Gesamt- Ausgaben 2025	Förder- mittel KR 2025	Zuschuss Stadt 2025	Eigen- mittel 2025
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium																				
Instrumente	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0
BGA	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0
GWG	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0	6,0			6,0
Brandschutz		25,0		-25,0				0,0				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Heizung/Dach		16,0		-16,0			0,0	0,0				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Betriebsteil Vogtlandkonservatorium - Außenstelle Musikschule Oelsnitz (Zuschuss durch Stadt Oelsnitz)																				
GWG	3,0		3,0	0,0	3,5		3,5	0,0	3,0		3,0	0,0	3,5		3,5	0,0	3,5		3,5	0,0
Vogtlandbibliothek																				
BGA	8,0	0,0		8,0	8,0	2,8		5,2	8,0	3,2		4,8	8,0	3,4		4,6	8,0	4,0		4,0
GWG	15,0	0,0		15,0	15,0	5,2		9,8	15,0	6,0		9,0	15,0	6,4		8,6	15,0	7,5		7,5
Heizung					32,5	32,5		0,0												
Software Bibl.					7,8	7,8		0,0												
Betriebsteil Vogtlandmuseum																				
BGA	20,0	10,0		10,0	20,0	9,0		11,0	20,0	9,5		10,5	20,0	10,0		10,0	20,0	10,0		10,0
GWG	15,0	7,5		7,5	15,0	6,7		8,3	15,0	7,1		7,9	15,0	7,5		7,5	15,0	7,5		7,5
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Depot				0,0				0,0				0,0				0,0	100,0	50,0	50,0	0,0
Sonstiges				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Betriebsteil Vogtlandmuseum - Außenstelle Spitzenmuseum ab 2023 Weisbachsches Haus																				
BGA				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
GWG				0,0				0,0				0,0	5,0	2,3		2,7	5,0	2,5		2,5
Ausstattung				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Summe:	81,0	58,5	3,0	19,5	121,8	64,0	3,5	54,3	81,0	25,8	3,0	52,2	86,5	29,6	3,5	53,4	186,5	81,5	53,5	51,5

Bei den BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und den GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter) sowie den Instrumenten handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Die Anschaffungen betreffen in erster Linie Ersatzbeschaffungen, zusätzliche Möbel für neue Medien und Einzelstücke für die Ausstattung der Ausstellungsräume.

Instrumentenanschaffungen orientieren sich am Bedarf, um Unterrichtsstunden absichern zu können.

Ab 2024 wurden Investitionen für bewegliches Anlagevermögen für das Weisbachsche Haus geplant. Hierbei handelt es sich nicht um die Erstaussattung, sondern um Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen.

Der GAV plant für 2024 den Umbau des Depotgebäudes C in der Seminarstraße. Dieses muss 2025 nach Abschluss der Umbaumaßnahmen erstausgestattet werden. Angestrebt wird, wie schon beim Gebäude B eine 50 % Förderung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau.

Da diese Maßnahmen aber den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zu zurechnen sind, wird die Förderung investiv veranschlagt und über die Sofortabschreibungen der GUV zugeführt.

Stellenplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen Plan 2022

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)						nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen)
		darunter				Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stel- len insgesamt	
		Plan 2022 insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15									
	14									
	13	1,000					1,000	1,000		Volontär mit ^{1/2} 13
	12	1,000					1,000	1,000		
	11	3,000					3,000	3,000		
	10	0,743					0,733	0,733		
	9c	1,000					1,000	1,000		
	9b	24,652					25,559	25,092		
	9a	4,072					3,634	3,534		
	8									
	7	8,279					7,125	7,025		
	6	0,886					0,875	0,875		
	5	7,544					6,550	5,125		
	4	0,911					0,900	0,900		
	3	0,760					0,750	0,750		
	2Ü	3,886					2,875	2,875		
	2	0,759					0,750	0,750		
	1									
Insgesamt:		58,492	0,000	0,000	0,000	0,000	55,751	53,659		
Beschäftigte insgesamt - B)		58,492	0,000	0,000	0,000	0,000	55,751	53,659		
mit A II		58,492	0,000	0,000	0,000	0,000	55,751	53,659		

C. -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte - keine

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt, Unter- abschnitt	Gliederungsplan 2022	Stellen gesamt	Entgeltgruppen																	
			1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
01	Betriebsteil Vogtlandkonservatorium	22,00			1,00			0,13		1,33		2,35	13,98	1,00	0,74	1,00	0,47			
02	Betriebsteil Vogtlandbibliothek	17,78			0,89	0,13		4,65	0,89	4,90		0,96	4,15			1,00	0,23			
03	Betriebsteil Vogtlandmuseum inkl. SpiMu o. W	15,82		0,76	1,00	0,63	0,91	1,77		2,05		0,76	5,68			0,95	0,30	1,00		
03	Betriebsteil Vogtlandmuseum nur WBH	2,89			1,00			1,00					0,84			0,05				
	Kulturbetrieb gesamt	58,49	0,00	0,76	3,89	0,76	0,91	7,54	0,89	8,28	0,00	4,07	24,65	1,00	0,74	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00

* WBH = Fabrik der Fäden - Weisbachsches Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze

SpiMu = Spitzenmuseum Plauen (Betreibung Spitzenmuseum von 04/2020-03/2023)

Für das WBH werden ab Herbst während der Einrichtung des Hauses Reinigungskraft und Hausmeister benötigt.

Ab 01.01.2022 beträgt nach § 6 TVöD die Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten 39,5 Wochenstunden.

D. -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte keine

II. Beamte zur Anstellung keine

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl Plan 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	1	BT Vogtlandbibliothek
FSJ/BFD	fester Satz	1	1	1	BT Vogtlandkonservatorium
Honorarkräfte	fester Satz	18	18	14	BT Vogtlandkonservatorium
Aufsichtskräfte	fester Satz	36	36	20	BT Vogtlandmuseum/ BT Spitzenmuseum
gesamt:		56	55	36	

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenplan bis 2025 nach Personen

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebsleitung:								
Verwaltungsdirektor/Direktor Kulturbetrieb	12	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservat.	11	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	11	1	1	1	1	1	1	1
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1	1	1	1	1	1	1
Summe Betriebsleitung:		4	4	4	4	4	4	4
Verwaltung und technisches Personal:								
Sachbearbeiter	9a	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter	7	4	5	5	5	6	6	6
Kassierer	5	0	2	1	2	3	3	3
Kassierer	4	1	0	0	0	0	0	0
Hausmeister	5	1	1	1	2	2	2	2
Hausmeister	3	1	1	1	1	1	1	1
Reinigungskräfte	2Ü	3	3	3	4	4	4	4
Summe Verwaltung u. techn. Personal:		11	13	12	15	17	17	17
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:								
Bibliothekare	9b	6	6	6	5	5	5	5
Fachangestellte Bibliothek	9a	1	1	1	1	1	1	1
Fachangestellte Bibliothek	7	3	3	3	4	4	4	4
Fachangestellte Bibliothek	6	1	1	1	1	1	1	1
Fachangestellte Bibliothek	5	2	3	2	3	3	3	3
Bibliothekenhelfer	5	2	2	2	2	2	2	2
Summe Fachpersonal Vogtlandbibliothek:		15	16	15	16	16	16	16
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:								
Fachlehrer HSA überw. Ensemble	10	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1	1	1	1	1	1	1
Fachlehrer HSA	9b	17	17	17	17	17	17	17
Fachlehrer ohne HSA	9a	2	2	2	3	3	3	3
Summe Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:		21	21	21	22	22	22	22
Fachpersonal Vogtlandmuseum:								
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	2	2	3	3	2	2	2
Ausstellungskoordinator	9b	1	1	1	1	1	1	1
Sammlungsleiter	9b	1	1	1	1	1	1	1
Museumspädagoge	9b	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1	1	1	1	1	1	1
Volontär	^{1/2} 13	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	1	1	1	1	1	1	1
Museumsassistent	2	1	1	1	1	1	1	1
wissenschaftl. Mitarbeiter (ATZ Freist. u. Elternz.)	9b	2	0	1	0	0	0	0
Sachbearbeiter Museum (ohne Stelle)	9b/Z	1	1	1	0	0	0	0
Summe Fachpersonal Vogtlandmuseum:		12	10	12	10	9	9	9
Personal Spitzenmuseum Plauen / Weisbachsches Haus Plauen:								
wissenschaftl. Mitarbeiter	9b	1	1	0	0	1	1	1
Summe Fachpersonal Spitzenmuseum/ WBH:		1	1	0	0	1	1	1
Gesamtsumme festangestellte Mitarbeiter:		64	65	64	67	69	69	69

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	Ist 2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Weiteres Personal								
Auszubildende VOBI	Aus.Ver.	1	0	1	1	1	2	2
Fachlehrer VOKO	Honorar	14	18	14	18	18	18	18
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu/WBH	gering. B	26	36	20	36	44	44	44
Freiwilliges Kulturelles Jahr/Bundesfreiwilligend.	Festver.	1	1	1	1	1	1	1
Summe weiteres Personal		42	55	36	56	64	65	65
Gesamtsumme Personal		106	120	100	123	133	134	134

Mehrbedarf 2022 gegenüber Plan 2021

3 Mitarbeiter/innen

Personalveränderungen Plan 2021 und Plan 2022

- Abgang Sachbearbeiter
- Einstellung eine Lehrkraft 2021 (Stellenteilung)
- Einstellung ein Azubi ab 08/22 H89
- Einstellung Reinigungskraft ab 09/22
- Einstellung Hausmeister ab 09/22

Plan 2022	
VOMU	-1
VOKO	1
VOBI	1
WBH	1
WBH	1

Summe Veränderungen:

3

Auf Grund der ständig prekären Personalsituation in der Vogtlandbibliothek wird mit der Ausbildung bereits 2022 begonnen, statt wie ursprünglich geplant 2023.

Erklärung Abkürzungen:

VOKO - Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen

MSOE - Musikschule Oelsnitz/Vogtland

VOBI - Vogtlandbibliothek Plauen

VOMU - Vogtlandmuseum Plauen

WBH - Weisbachsches Haus-Deutsches Forum für Textil und Spitze

SpiMu - Spitzenmuseum Plauen

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Stellenübersicht nach WAZ

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Plan 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Plan 2022
Betriebsleitung:				
Direktor Kulturbetrieb	12	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandkonservatorium	11	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandbibliothek	11	1,000	1,000	1,000
Fachdirektor/ Leiter Vogtlandmuseum	11	1,000	1,000	1,000
Zwischensumme 1:		4,000	4,000	4,000
Verwaltung und technisches Personal:				
Sachbearbeiter	9a	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter	7	4,250	4,250	4,393
Kassierer	5	1,250	0,625	1,139
Hausmeister	5	0,750	0,750	1,760
Hausmeister	3	0,750	0,750	0,760
Reinigungskräfte	2Ü	2,875	2,875	3,886
Zwischensumme 2:		10,875	10,250	12,938
Fachpersonal Vogtlandbibliothek:				
Bibliothekare	9b	4,975	4,975	4,151
Fachangestellte Bibliothek	9a	0,900	0,900	0,911
Fachangestellte Bibliothek	7	2,875	2,775	3,886
Fachangestellte Bibliothek	6	0,875	0,875	0,886
Fachangestellte Bibliothek	5	2,675	1,875	2,759
Bibliothekenhelfer	5	1,875	1,875	1,886
Zwischensumme 3:		14,175	13,275	14,479
Fachpersonal Vogtlandkonservatorium:				
Fachlehrer HSA u. überw. Ensemble.	10	0,733	0,733	0,743
Fachlehrer HSA Außenstellenleiter	9c	1,000	1,000	1,000
Fachlehrer HSA	9b	14,334	13,867	13,982
Fachlehrer ohne HSA	9a	1,734	1,634	2,161
Zwischensumme 4:		17,801	17,234	17,886
Fachpersonal Vogtlandmuseum inkl. Spitzenmuseum:				
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	2,000	2,000	2,139
Ausstellungskoordinator	9b	0,500	0,500	0,544
Sammlungsleiter	9b	1,000	1,000	1,000
Museumspädagoge	9b	0,875	0,875	1,000
Sachbearbeiter Kulturgutschutz	9b	1,000	1,000	1,000
Volontär	^{1/2} 13	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter Sammlungsgut	4	0,900	0,900	0,911
Museumsassistent	2	0,750	0,750	0,759
Zwischensumme 5:		8,025	8,025	8,353
Fachpersonal Weisbachsches Haus Plauen:				
wissenschaftliche Mitarbeiter	9b	0,500	0,500	0,380
Ausstellungskoordinator/ Marketing	9b	0,250	0,250	0,456
Museumspädagoge	9b	0,125	0,125	0,000
Zwischensumme 6:		0,875	0,875	0,836
Gesamtstellen:		55,751	53,659	58,492

Weiteres Personal				
Auszubildende VOBI ab 08/22	Aus.Verg	0	1	1
Fachlehrer VOKO	Honorar	18	14	18
Aushilfskräfte VOMU/SpiMu	ering. Be	36	20	36
Freiwilliges Kulturelles Jahr/BFD	ester Sat	1	1	1
Gesamtsumme weiteres Personal		55	36	56

Mehrbedarf 2022 gegenüber Plan 2021

2,741

VZÄ

Stellenveränderungen Plan 2021 und Plan 2022

Plan 2022

- Umgruppierung von Personal Spitzenmuseum (WBH) in VOMU		VOMU	1,325
- Umgruppierung von Personal Spitzenmuseum (WBH) in VOMU		WBH	-1,325
- Erhöhung Stunden - vollständige Übernahme von Marketing.		WBH	0,256
- Einstellung Reinigungskraft ab 09/22		WBH	1,000
- Einstellung Hausmeister ab 09/22		WBH	1,000
- Abgang Bibliothekarin	EG 9b	VOBI	-0,875
- Zugang Fachangestellte Bibliothek	EG 7	VOBI	1,000
- Beibehaltung Wochenarbeitsstunden Teilzeit		VOKO	0,074
- Beibehaltung Wochenarbeitsstunden Teilzeit		VOBI	0,209
- Beibehaltung Wochenarbeitsstunden Teilzeit		VOMU	0,071
- Beibehaltung Wochenarbeitsstunden Teilzeit		WBH	0,006
Summe Veränderungen:			2,741

Umsetzung § 6 TVöD - Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit (Vollbeschäftigter bisher 40 Wochenstunden ab 01.01.2022 39,5 Wochenstunden, ab 01.01.2023 39 Wochenstunden)

Die Reduzierung der Wochenarbeitszeit soll nicht an Beschäftigten in Teilzeit weitergegeben werden, da schon jetzt nicht ausreichend Wochenstunden zur Verfügung stehen, um alle Angebote innerhalb der vereinbarten Arbeitszeiten dauerhaft zu bewältigen. Behalten die Teilzeitbeschäftigten Ihre Wochenstunden, erhöht sich der Stellenanteil geringfügig.

Erklärung Abkürzungen:

VOKO - Vogtlandkonservatorium "Clara Wieck" Plauen

MSOE - Musikschule Oelsnitz/Vogtland

VOBI - Vogtlandbibliothek Plauen

VOMU - Vogtlandmuseum Plauen

WBH - Weisbachsches Haus-Deutsches Forum für Textil und Spitze

SpiMu - Spitzenmuseum Plauen